



Extrato conta corrente

G332051040775250006
05/03/2021 10:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
 Conta corrente 63060-8 CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	400,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.598,86 D	
				104 1242 09703208410 EMERSON VINICIUS			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.025.906	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.609,31 C	0,00 C
10/12/2020		2335	99015	870 Transferência recebida	552.335.000.003.574	250.189,05 C	
				10/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	250.189,05 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.896,40 D	
				341 2917 07193336444 KEVIN HANIEL DE M			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.096.335	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.906,85 C	
11/12/2020	14/12/2020	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.101	5.896,40 C	5.896,40 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.896,40 D	
				341 2917 07193336444 KEVIN HANIEL DE M			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	300,00 D	
				033 4057 004154749000144 WELLINGTON SE			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.105.514	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.105.515	10,45 D	320,90 D
				Cobrança referente 14/12/2020			
11/12/2020	14/12/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	5.906,85 D	
11/12/2020	14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	6.217,30 D
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.217,30 C	
14/12/2020	15/12/2020	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.401	5.896,40 C	5.896,40 C
15/12/2020		2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.065.360	45.011,33 D	
				15/12 2335 65360-8 FOPAG CAMARA M			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.800,00 D	
				104 0054 85575313468 LUIZ FABIANO FRAN			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.003	10,45 D	41.925,38 D
				Cobrança referente 15/12/2020			
14/12/2020	15/12/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	6.217,30 D	
14/12/2020	15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,90 C	47.821,78 D
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.821,78 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	1.010,28 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2020		2335	13049	002 Cheque	864.096	3.593,70 D	
16/12/2020		2335	13049	002 Cheque	864.097	3.593,71 D	
16/12/2020		2335	13049	002 Cheque	864.100	11.169,24 D	
16/12/2020		2335	13049	002 Cheque	864.106	7.500,00 D	
16/12/2020		2335	13049	002 Cheque	864.107	3.313,97 D	
16/12/2020		2335	13049	002 Cheque	864.110	7.153,31 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, OSCAR ADRIANUS PESSOA MARQUES, MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO
 Acesse em: <https://epec.tepec.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:c14e6df-b528-40b6-86ec-0f194b7eada47>

16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.000,00 D	X	
			237 1783 013731988000100 W U DE O E SI				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.789,86 D	✓	
			237 2085 57147850459 CARLOS ANTONIO DI				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.010,28 D	✓	
			104 0054 53054512487 CRISTINA VERONICA				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.045,00 D	X	
			104 0054 05181550487 LINDASELVA MARIA				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.959,07 D	✓	
			104 0054 66732298453 MOACYR ARTUR SPIN				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	5.789,86 D	✓	
			341 2917 07051021494 TARCISO RODRIGUES				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.926	10,45 D		
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.927	10,45 D		
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.928	10,45 D		
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.929	10,45 D		
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.930	10,45 D		
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.027.931	10,45 D		
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.108	2.103,25 D	✓	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.073,57 C	X	0,00 C
17/12/2020	2335	13049	002 Cheque	864.099	4.393,72 D	✓	
17/12/2020	2335	13049	002 Cheque	864.104	5.946,27 D	✓	
17/12/2020	2335	99015	120 Transferido para Poupança	552.239.510.018.521	12.000,00 D		
			17/12 2239 510018521-6 ANNE K SANTOS				
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.094	3.644,24 D	✓	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.103	5.946,37 D	✓	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.930,60 C	✓	0,00 C
18/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	853.530.700.049.891	6,54 D		
			Cobrança referente 17/12/2020				
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.109	5.896,40 D		
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.902,94 C	X	0,00 C
21/12/2020	2335	13049	002 Cheque	864.105	5.998,41 D	✓	
21/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	833.560.700.115.655	6,48 D		
			Cobrança referente 18/12/2020				
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.004,89 C	X	0,00 C
22/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.010,28 C	X	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/12/2020	2335	17730	002 Cheque	864.071	1.010,28 D	X	
22/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.091.296	966,62 D		
			22/12 2365 91296-4 CRISTIANE M MA				
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.420,00 D		
			104 0054 08937236494 BRENO RAFAEL DE A				
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.010,28 D	✓	
			104 0054 53054512487 CRISTINA VERONICA				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.016.089	10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.016.090	10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.417,80 C		0,00 C
28/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	150,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
28/12/2020	2335	13049	002 Cheque	864.074	673,99 D		



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, OSCAR ADRIANUS PESSOA MARQUES, MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.tecep.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c14e6df-b528-40b6-86ec-0f194b7ead47

28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	150,00 D	
			033 4057 014507957000133 ALEXANDRE ANT			
28/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.143.817	37,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.143.818	90,02 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.052.393	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.053,52 C	0,00 C
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.075	15.589,26 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.589,26 C	0,00 C
30/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.018.004	550,00 D	
			30/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA			
30/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	12.150,74 D	
			30/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
30/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	12.725,47 D	
			30/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
30/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	54,50 D	
			30/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
30/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	27.182,14 D	
			30/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
30/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	28.733,70 D	
			30/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
30/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	13.618,89 D	
			30/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
30/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	26.740,48 D	
			30/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
30/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	27.277,78 D	
			30/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
30/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	12.276,78 D	
			30/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
30/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	54,29 D	
			30/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
30/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.006.629	478,40 D	
			30/12 2335 6629-X DOMEZIO FERRAG			
30/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.061.664	700,00 D	
			30/12 2335 61664-8 RADIO FM NAZAR			
30/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.065.310	266,00 D	
			30/12 2335 65310-1 FERBOM FERRAGE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	545,02 D	
			104 0054 017299121000189 O E J COMERC			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	214,60 D	
			104 0054 001555201000118 DULCINEA E FI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	676,76 D	
			104 0054 017299121000189 O E J COMERC			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	42,00 D	
			104 0054 002553390000152 LOJAS NAZAREN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.044,00 D	
			104 0054 024261042000144 FARIAS E ARAG			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	87,00 D	
			237 2085 46145125420 LUCIANO BERNARDO			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	84,75 D	
			UNIVERSO ONLINE S/A			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	18,00 D	
			104 0054 002553390000152 LOJAS NAZAREN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	833,90 D	
			104 0054 013692340000172 D S COMERCIO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	4.809,04 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, OSCAR ADRIANUS PESSOA MARQUES, MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c14e6df-b528-40b6-86ee-0f194b7ead47

05/03/2021

30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	6.000,00 D	
			237 1783 013731988000100 W U DE O E SI			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.024.819	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.024.820	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.024.821	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.024.822	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.024.823	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.024.824	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.024.825	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.024.826	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.024.827	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.024.828	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compre	823.650.700.227.659	17,14 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.073	337,00 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177.622,88 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	150,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	18.420,61 D	
			31/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
31/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	8.836,92 D	
			31/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
31/12/2020	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	1.681,32 D	
			31/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	150,00 D	
			033 4057 014507957000133 ALEXANDRE ANT			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.649.226	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.949,30 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691957 NAYANE KARLA DIAS D.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, OSCAR ADRIANUS PESSOA MARQUES, MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c14e6df-0528-40b6-86ee-0f194b7ead47



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332051040775250008
05/03/2021 10:57:37

Cliente

Agência 2335-3
Conta 63060-8 CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	151.930,38				40.894,424407		
03/12/2020	RESGATE	400,00				107,664314	3,715251465	40.786,760093
	Aplicação 11/11/2020	400,00				107,664314		
04/12/2020	RESGATE	4.609,31				1.240,640606	3,715266110	39.546,119487
	Aplicação 11/11/2020	4.609,31				1.240,640606		
10/12/2020	APLICAÇÃO	250.189,05				67.339,393702	3,715344559	106.885,513189
11/12/2020	RESGATE	5.906,85				1.589,853620	3,715342045	105.295,659569
	Aplicação 11/11/2020	5.906,85				1.589,853620		
14/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	5.906,85				1.589,853620	3,715365239	106.885,513189
14/12/2020	RESGATE	10,45				2,812662	3,715365239	106.882,700527
	Aplicação 11/11/2020	10,45				2,812662		
14/12/2020	RESGATE	6.217,30				1.673,402102	3,715365239	105.209,298425
	Aplicação 11/11/2020	6.217,30				1.673,402102		
15/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	6.217,30				1.673,402102	3,715389120	106.882,700527
15/12/2020	RESGATE	320,90				86,371051	3,715389120	106.796,329476
	Aplicação 11/11/2020	320,90				86,371051		
15/12/2020	RESGATE	47.821,78				12.871,270937	3,715389120	93.925,058539
	Aplicação 11/11/2020	47.821,78				12.871,270937		
16/12/2020	RESGATE	62.073,67				16.707,092988	3,715408183	77.217,965551
	Aplicação 11/11/2020	62.073,67				16.707,092988		
17/12/2020	RESGATE	31.930,60				8.594,079970	3,715418068	68.623,885581
	Aplicação 11/11/2020	31.930,60				8.594,079970		
18/12/2020	RESGATE	5.902,94				1.588,764602	3,715427694	67.035,120979
	Aplicação 11/11/2020	4.772,44				1.284,491879		
	Aplicação 10/12/2020	1.130,50				304,272723		
21/12/2020	RESGATE	6.004,89				1.616,194862	3,715449257	65.418,926117
	Aplicação 10/12/2020	6.004,89				1.616,194862		
22/12/2020	RESGATE	8.417,80				2.265,606215	3,715473564	63.153,319902
	Aplicação 10/12/2020	8.417,80				2.265,606215		
28/12/2020	RESGATE	1.053,52				283,544554	3,715536001	62.869,775348
	Aplicação 10/12/2020	1.053,52				283,544554		
29/12/2020	RESGATE	15.589,26				4.195,678271	3,715551811	58.674,097077
	Aplicação 10/12/2020	15.589,26				4.195,678271		
30/12/2020	RESGATE	177.622,88				47.804,938366	3,715575965	10.869,158711
	Aplicação 10/12/2020	177.622,88				47.804,938366		
31/12/2020	RESGATE	28.949,30				7.791,276435	3,715604271	3.077,882276
	Aplicação 10/12/2020	28.949,30				7.791,276435		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.436,19				3.077,882276		3.077,882276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.930,38
APLICAÇÕES (+)	250.189,05
RESGATES (-)	390.707,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,06
SALDO ATUAL =	11.436,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, OSCAR ADRIANUS PESSOA MARQUES, MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c14e6df-b528-40b6-86ec-0f194b7eaid47



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA

11.487.055/0001-94

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 63060-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

11.430,99

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

15/12/2020

860076

FOLHA DE PAGAMENTO

8.500,84

8.500,84

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.930,15

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, OSCAR ADRIANUS PESSOA MARQUES, MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo=documento: c14e6df-b528-40b6-86ee-01194b7ead47>